Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians
Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1989

Rapport d'analyse économique et commerciale n° 20

Fisheries and Oceans Pêches et Océans

Canada

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1989

Rapport d'analyse économique et commerciale n° 20

89-6 F

Analyse Économique et Commerciale Du Poisson de Fond au Québec, 1989

Pierre Lauzier, économiste
Division des services économiques

Direction des services économiques et du traitement de l'information
Ministère des Pêches et Océans
Région du Québec
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Octobre 1989

Rapport d'analyse économique et commerciale n° 20

93-01924/

PUBLIÉ PAR:

Direction des services économiques et du traitement de l'information
Ministère des Pêches et Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Ministère des Approvisionnements et Services Canada 1989

Numéro de catalogue Fs 66-5/20F
ISBN 0-662-95693-1
ISSN 0843-5626

Référence exacte pour cette publication

Lauzier, Pierre
Ministère des Pêches et Océans 1989.
Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989.
Rapport d'analyse économique et commerciale n° 20: 19p.

SOMMAIRE EXECUTIF

Le ralentissement du marché américain constaté en 1988, a continué de se faire sentir en 1989. Dans bien des cas, les prix sont demeurés stables. L'américanisation des pêches en Alaska, la concurrence accrue de poissons d'élevage, ainsi qu'un certain désintéressement des consommateurs vis-à-vis le poisson de fond, voilà certains des facteurs qui influenceront la demande future pour nos produits. Pour l'industrie québécoise l'année a été difficile compte tenu d'une baisse de disponibilité de la ressource. Les usines de transformation ont opéré avec une marge bénéficiaire réduite alors que la plupart des flottes ont vu leur revenu diminuer, pour une deuxième année consécutive.

ABSTRACT

The slowing down of the american market noted in 1988, was still a reality in 1989. In most cases, prices were stable. The americanization of the fisheries in Alaska, the accrued competitiveness of farm-raised species and a noted disinterestedness of consumers from groundfish are some of the factors which will influence the demand for our products in the future. For the Québec industry, it was a difficult year taking into consideration a reduction in the availability of the resource. The processirg plants operated with a reduced gross margin when most fleets saw their revenue decreased for a second year in a row.

TABLE DES MATIERES

PRESENTATION 1

1. MISE EN SITUATION 2

   a) Débarquements mondiaux de morue 2

   b) Importance du marché américain pour le Québec 3

2. EVOLUTION DE LA DEMANDE AMERICAINE 4

   a) Consommation des produits de la mer 4

   b) Changements affectant la demande 5

3. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE MORUE 6

   a) Inventaire américain 6

   b) Importations américaines 7

   c) Prix 8

4. MARCHE AMERICAIN DU BLOC DE MORUE 8

   a) Inventaire américain 8

   b) Importations américaines 9

   c) Prix 10

5. MARCHE DU SALE\SECHE 10

6. MARCHE DES AUTRES POISSONS DE FOND 11

   a) Sébaste 11

   b) Flétan du Groenland 12

   c) Poissons plats 12

TABLE DES MATIERES (suite)

7. IMPACT SUR LE SECTEUR SECONDAIRE 13

a) Achats de poisson de fond des usines 13

b) Marge bénéficiaire 13

8. IMPACT SUR LE SECTEUR PRIMAIRE 16

FLOTTES AVEC ENGINS FIXES 16

FLOTTES AVEC ENGINS MOBILES 17

LISTE DES GRAPHIQUES

GRAPHIQUE 1 DEBARQUEMENTS MONDIAUX DE MORUE 88 2

GRAPHIQUE 2 DEBARQUEMENTS MONDIAUX DE MORUE 80 A 89 2

GRAPHIQUE 3 EXPORTATIONS QUEBECOISES DE MORUE PAR PAYS 88 .. 3

GRAPHIQUE 4 EXPORT. QUEB. DE MORUE PAR TYPE DE PRODUIT 88 .. 3

GRAPHIQUE 5 CONSOMMATION AMERICAINE DES PRODUITS DE LA MER . 4

GRAPHIQUE 6 CAPTURES DE POISSON DE FOND EN ALASKA 5

GRAPHIQUE 7 PRODUCTION AQUICOLE AMERICAINE DE CATFISH 5

GRAPHIQUE 8 PRODUCTION AQUICOLE MONDIALE DE SAUMON 6

GRAPHIQUE 9 INVENTAIRE AMERICAIN DE FILET DE MORUE 6

GRAPHIQUE 10 IMPORTATIONS AMERICAINES DE FILETS PAR ESPECE .. 7

GRAPHIQUE 11 IMPORTATIONS AMERICAINES DE FILETS DE MORUE PAR PAYS 7

GRAPHIQUE 12 EFFET DU TAUX DE CHANGE SUR LE PRIX MENSUEL DU FILET CONGELE DE MORUE 8

GRAPHIQUE 13 INVENTAIRE AMERICAIN DE BLOC DE MORUE 8

GRAPHIQUE 14 IMPORTATIONS AMERICAINES BLOC CONGELE PAR ESPECE 9

GRAPHIQUE 15 IMPORTATIONS AMERICAINES BLOC CONGELE DE MORUE PAR PAYS 9

GRAPHIQUE 16 EFFET DU TAUX DE CHANGE SUR PRIX MENSUEL DU BLOC DE MORUE 10

GRAPHIQUE 17 EXPORTATIONS QUEBECOISES MORUE LEGEREMENT SALEE. 10

GRAPHIQUE 18 VALEUR UNITAIRE DES EXPORTATIONS QUEBECOISES DE MORUE LEGEREMENT SALEE 11

GRAPHIQUE 19 EVOLUTION DU VOLUME D'ACHAT DE POISSON DE FOND . 13

GRAPHIQUE 20 MARGE BENEFICIAIRE MORUE EN FILET CONGELE 13

GRAPHIQUE 21 MARGE BENEFICIAIRE MORUE EN BLOCS CONGELES 14

GRAPHIQUE 22 MARGE BENEFICIAIRE MORUE SALEE SECHEE ITALIE ... 14

GRAPHIQUE 23 MARGE BENEFICIAIRE MORUE SALEE SECHEE U.S..... 15

GRAPHIQUE 24 DEBARQUEMENTS DE POISSONS DE FOND ENGINS FIXES.. 16

GRAPHIQUE 25 PRIX AU DEBARQUEMENT DE LA MORUE 16

GRAPHIQUE 26 REVENU DE TRESORERIE CORDIERS DU QC. 87-88-89 .. 17

GRAPHIQUE 27 DEBARQUEMENTS DE POISSONS DE FOND ENGINS MOBILES 17

GRAPHIQUE 28 PRIX AU DEBARQUEMENT DE CERTAINES ESPECES DE POISSON DE FOND 18

GRAPHIQUE 29 REVENU DE TRESORERIE SEINEURS ECOSSAIS 18

GRAPHIQUE 30 REVENU DE TRESORERIE CHALUTIERS 45-65 PIEDS 19

PRESENTATION

Le présent rapport vise à informer les divers intervenants dans l'industrie des pêches du Québec, sur la situation commerciale du poisson de fond et son impact économique sur les intervenants dont les activités dépendent principalement de ce groupe d'espèces.

L'analyse économique et commerciale est axée en grande partie sur la morue. Deux raisons nous ont motivés à faire ce choix. La première découle de l'importance même de cette espèce pour l'industrie des pêches du poisson de fond du Québec. Bien que la part relative de la morue dans les débarquements totaux de poissons de fond au Québec soit à la baisse, elle demeure l'espèce la plus importante de ce groupe.

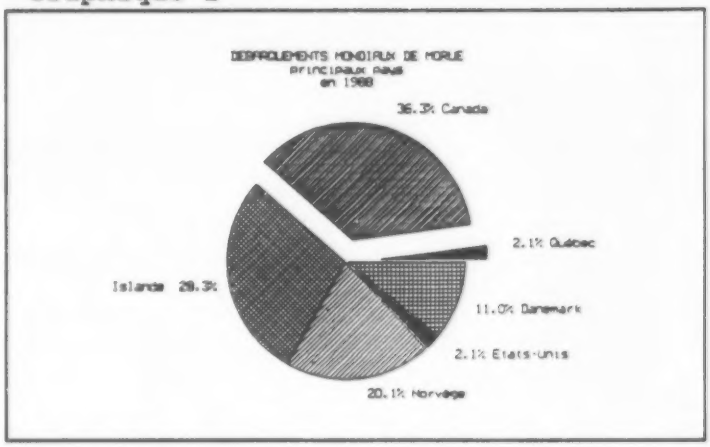
La deuxième raison se rapporte à la question des marchés. Les dernières années ont été marquées par l'influence de la demande pour les différentes espèces de poissons de fond. Une forte demande au cours des années 1986 et 1987 a fait grimper les prix des différents produits de poissons de fond à des niveaux records. En 1988 et 1989, un ralentissement de cette même demande constitue l'une des causes principales de la chute des prix des produits de poissons de fond. L'évolution des produits de la morue sur les marchés est représentative de l'évolution de la demande et en conséquence, nous permet d'illustrer et d'expliquer son impact sur l'industrie du poisson de fond du Québec.

Nous tenons à remercier la Direction de l'analyse commerciale à Ottawa ainsi que la Division de la statistique à Québec qui, par leur collaboration ont rendu possible la réalisation de ce rapport.

1. MISE EN SITUATION

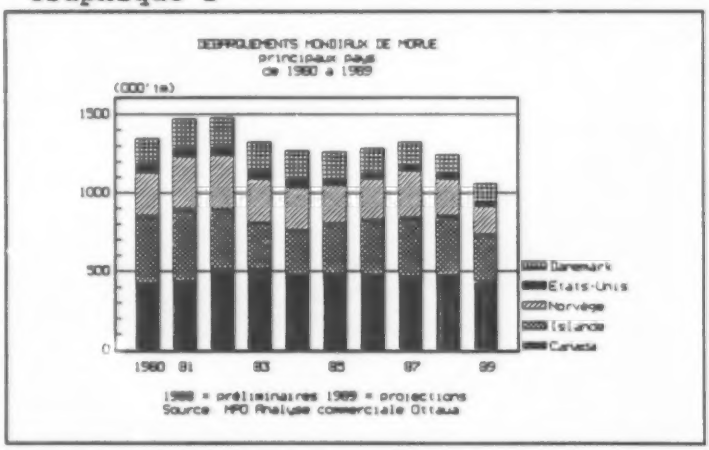
a) Débarquements mondiaux de morue

Graphique 1



Au cours des dernières années, les débarquements mondiaux de morue atlantique ont tourné autour des 1,9 millions de tm. Cinq pays se partagent plus de 60 p. cent à 65 p. cent des débarquements totaux. Ce sont par ordre d'importance en 1988, le Canada, l'Islande, la Norvège, le Danemark et les Etats-Unis. Des 1 240 000 tm débarquées par ces 5 pays en 1988, le Québec compte pour 2,1 p. cent. C'est donc dire que le Québec n'a, à lui seul, aucune influence sur les marchés mondiaux.

Graphique 2

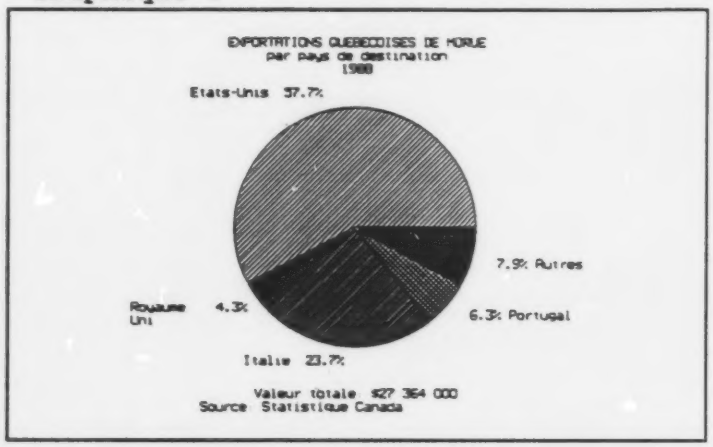


L'évolution des débarquements de ces pays est importante puisqu'ils compétitionnent avec le Québec et le Canada pour s'accaparer du principal marché, c'est-à-dire les Etats-Unis. Entre 1983 et 1987, les débarquements de ces principaux pays ont légèrement augmenté. Cependant, la tendance est à la baisse depuis 1987, alors que les stocks des principaux pays producteurs montrent des signes de surexploitation.

b) Importance du marché américain pour le Québec

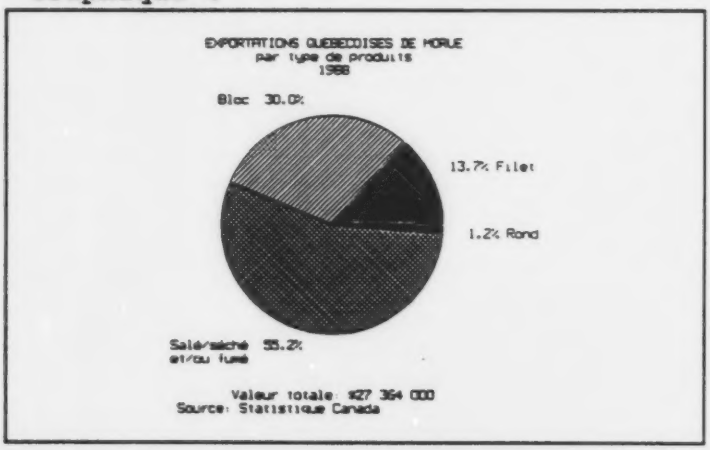
Le marché américain a absorbé en 1988, 65 p. cent des exportations québécoises de produits de poisson de fond. Ces exportations représentent 32 p. cent des exportations québécoises totales.

Graphique 3



Le Québec a exporté en 1988, pour 27,4 millions de dollars de produits de morue, soit une baisse de 15 p. cent sur l'année 1987. En valeur, 58 p. cent de nos exportations ont été dirigées vers les Etats-Unis, comparativement à 77 p. cent en 1987. C'est principalement l'Italie qui a pris de l'importance comme deuxième destination de nos produits de morue avec près de 24 p. cent de la valeur totale, comparativement à 16 p. cent en 1987.

Graphique 4



Ce changement dans l'importance relative des marchés s'explique par la valeur exportée des différents produits de morue. La part des exportations de produits salés, séchés ou fumés est grimpée de 41 p. cent à 55 p. cent entre 1987 et 1988. Ces exportations sont majoritairement dirigées vers les pays du sud-ouest de l'Europe (Italie, Espagne, Portugal et Grèce), ainsi qu'aux Antilles, ce qui explique l'augmentation de la part relative de nos exportations vers ces destinations.

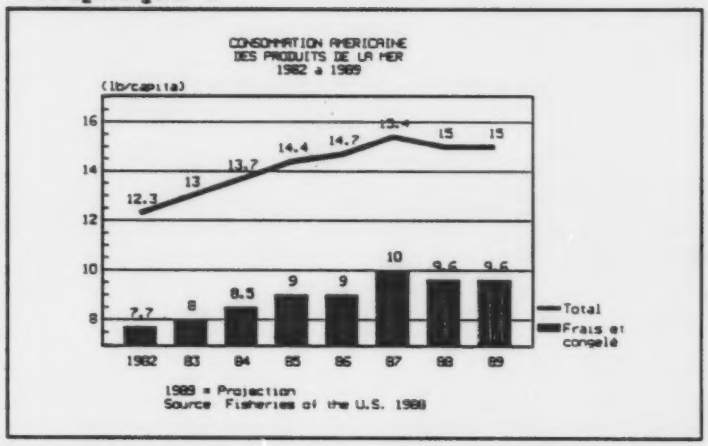
Par ailleurs, nos exportations de bloc de morue, qui sont dirigées en quasi totalité vers les Etats-Unis, sont en baisse de 25 p. cent. Les filets, exportés à 71 p. cent aux États-Unis, ont chuté de moitié, tout comme le poisson rond.

Dans le cas du filet et du bloc, on se concentrera sur le marché américain, alors que le salé/séché sera analysé sur les marchés italien et américain.

2. EVOLUTION DE LA DEMANDE AMERICAINE

a) Consommation des produits de la mer

Graphique 5



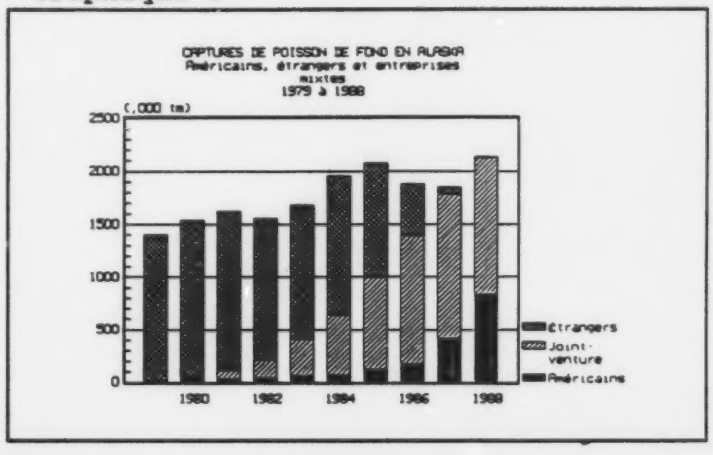
Il est intéressant d'examiner l'évolution récente de la consommation américaine des produits de la mer à la lumière des projections qui se dessinaient en 1986. Les analystes prévoyaient à cette époque, que la consommation américaine pourrait atteindre 17 lb per capita en 1987, si les approvisionnements s'avéraient suffisants. Dès 1986, il est devenu évident que les espèces traditionnellement consommées sur le marché américain ne pourraient suffire à la demande. Il s'ensuivit alors une hausse importante des prix des produits de ces espèces et une recherche de nouvelles sources d'approvisionnements.

Malheureusement, la hausse rapide des prix a tôt fait de créer une résistance au niveau des consommateurs. Ainsi, après la période de croissance 1982-1987, durant laquelle la consommation s'est accrue en moyenne de 5 p. cent par an, on assiste à un ralentissement dû essentiellement à la baisse de 4 p. cent dans la consommation de produits frais et congelés.

Bien que les prix soient revenus à des niveaux plus acceptables, on constate encore une certaine résistance dans la consommation de poisson de fond.

b) Changements affectant la demande

Graphique 6

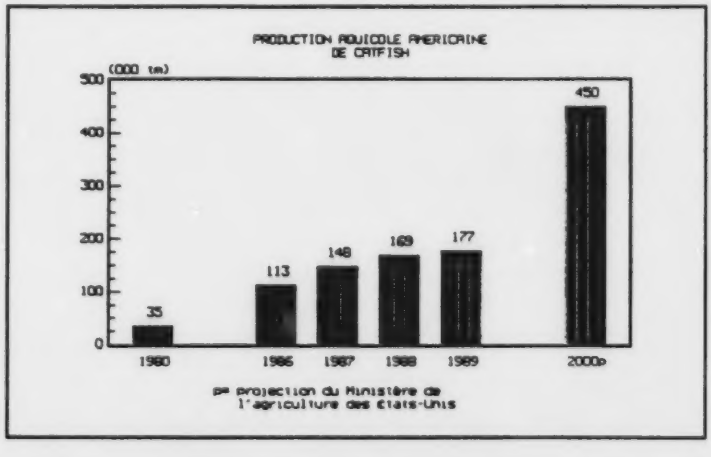


Parmi les facteurs qui affectent et risquent encore d'affecter la demande américaine pour nos produits, l'américanisation des pêches en Alaska, est digne de mention. Au cours des dernières années, la capacité de la flotte américaine s'est accrue de façon importante et celle-ci est maintenant en mesure de capturer une part importante de la ressource disponible.

Bien qu'une part importante de la ressource soit utilisée dans la production de surimi, on assiste néanmoins à une augmentation de la quantité de filets destinés au marché américain. Ainsi en 1990, la production de filets d'Alaska sera de près de 100 000 tm. De cette production, 69 000 tm de goberge et environ 7000 tm de morue seront destinées au marché américain.

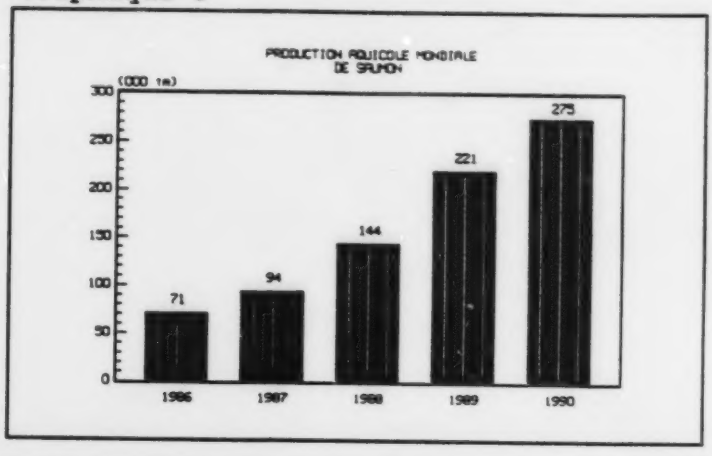
Un autre facteur qui peut avoir influencé la demande américaine, plus particulièrement dans les états de la Nouvelle-Angleterre, est la mauvaise publicité résultant des déchets d'hôpitaux retrouvés sur les plages de cette région.

Graphique 7



Conséquemment, on note que les consommateurs tournent de plus en plus le dos au poisson de fond au profit d'espèces cultivées comme le saumon et le "catfish". Aux États-Unis, le "catfish" compte pour 45 p. cent de toute la production aquicole de 1989 avec 177 000 tm.

Graphique 8



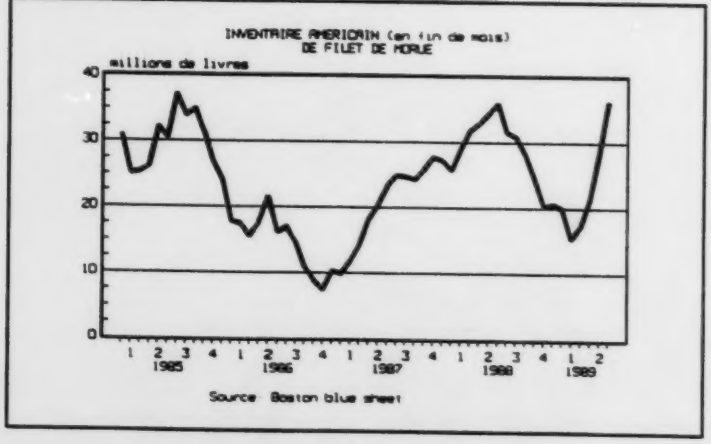
Dans le cas du saumon, la production aquicole mondiale devrait atteindre 275 000 tm en 1989. De plus les débarquements américains pour la période jan-août de cette année, sont supérieurs de 27 p. cent à ceux de 1988 pour la même période. L'offre étant supérieure à la demande, les prix chutent depuis un certain temps. En août le saumon frais se transigeait à moins de $3,00/lb dans certains cas.

3. MARCHE AMERICAIN DU FILET DE MORUE

a) Inventaire américain

Pour faire face à la demande, les importateurs américains ont démontré, au cours des années 1986 et 1987, une très grande agressivité sur les marchés mondiaux. Ils ont dominé les marchés en offrant des prix élevés et en multipliant leurs sources d'approvisionnements. Le ralentissement de la demande a commencé à se faire sentir dès 1987, alors que les inventaires américains de filets n'ont pas connu en deuxième moitié d'année, la baisse qui les caractérise habituellement.

Graphique 9

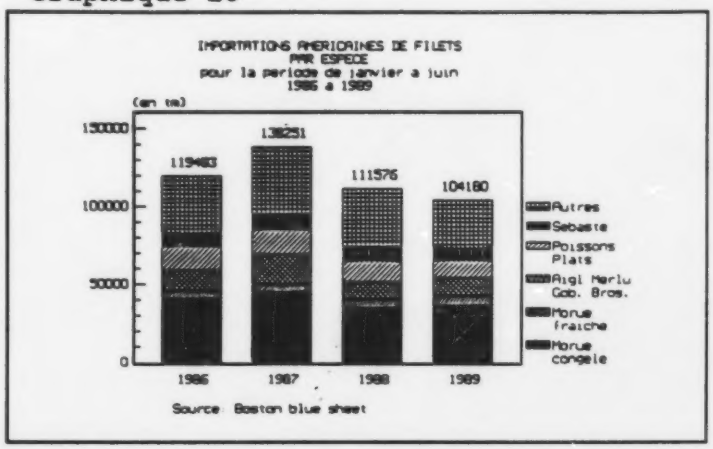


En 1988, on assiste à une baisse importante des inventaires américains. Cependant, cette baisse camoufle un changement important dans le comportement des importateurs américains. Ceux-ci préfèrent maintenant attendre d'avoir une vente sûre avant de prendre possession de la production. Ce changement entraîne une accumulation de la production dans les pays producteurs.

Les usines du Québec n'ont pas échappé à ce phénomène ayant à supporter des inventaires importants. La hausse plus récente des inventaires américains porte à croire que la demande est encore faible.

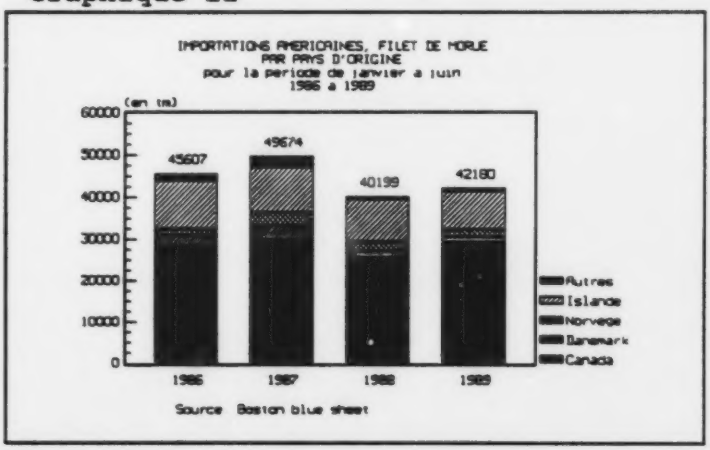
b) Importations américaines

Graphique 10



Les importations américaines de filet de poisson de fond, pour la période de janvier à juin, montrent une baisse de près de 25 p. cent entre 1987 et 1989. La baisse a été plus accentuée entre 1987 et 1988 alors que les inventaires américains étaient particulièrement élevés. La baisse s'est surtout fait sentir dans les filets de poissons plats et dans les espèces non-traditionnelles.

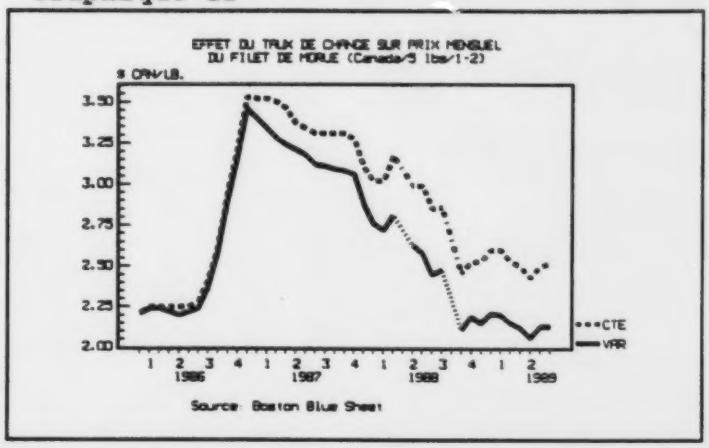
Graphique 11



Un coup d'oeil sur l'origine des filets de morue nous permet de constater que le Canada, qui comptait pour 60 p. cent des importations américaines au 30 juin 1987, compte pour 70 p. cent à pareille date en 1989. C'est le Danemark et la Norvège qui voient leur part diminuer. L'effet des taux de change n'y est pas étranger et ces pays dirigent une plus grande partie de leur production vers l'Europe où le taux de change leur est plus favorable. De plus, la baisse de leurs stocks influence aussi la quantité qu'ils peuvent destinée au marché américain. La hausse rapide des inventaires américains au cours des derniers mois laisse prévoir un ralentissement des importations au cours de la deuxième moitié de l'année.

c) Prix

Graphique 12

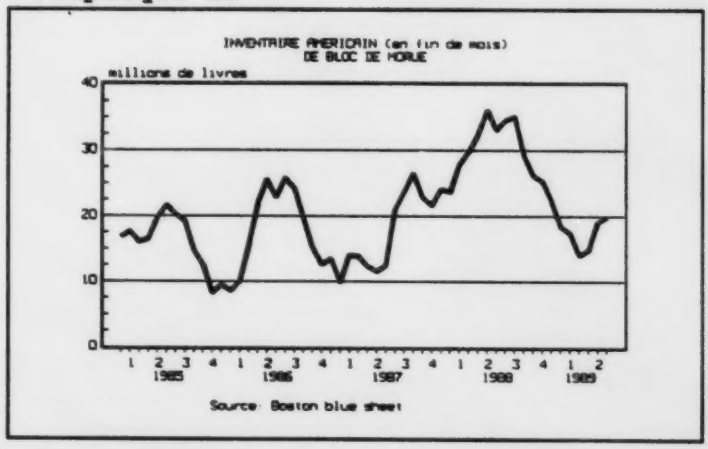


Le filet de 5 lb 1/2 cnt canadien a atteint un sommet en janvier 1987 à 3,50$CAN/lb, puis a connu une baisse importante atteignant 2,11$CAN/lb en octobre 1988. Après avoir oscillé entre 2,10$CAN/lb et 2,25$CAN/lb d'octobre 88 à septembre 89, le prix du filet de morue a amorcé une lente remontée cet automne. Cependant, les perspectives sont incertaines compte tenu de la hausse récente des inventaires américains. Le graphique 10 nous permet aussi de constater que la force de notre dollar a accentué la chute de prix de nos exportations. En se basant sur le taux de change de janvier 1986, nos producteurs perdent actuellement 0,40$ par livre de filet vendue à Boston, à cause de l'appréciation du dollar canadien.

4) **MARCHE AMERICAIN DU BLOC DE MORUE**

a) Inventaire américain

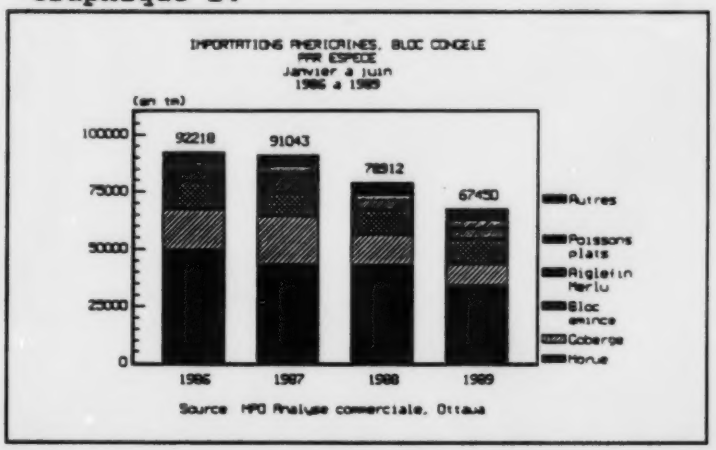
Graphique 13



Après avoir atteint 36 millions de livres en mai 1988, les stocks sont descendus à moins de 15 millions de livres en mars 1989. Cette diminution des stocks américains ne s'est pas fait sans heurts. Les pays producteurs ont supporté des inventaires élevés et dans bien des cas, ont écoulé leurs produits à rabais. La légère remontée du second trimestre est caractéristique de l'accumulation annuelle en prévision de la période d'automne où l'offre est moins abondante. Actuellement, la demande est qualifiée de forte.

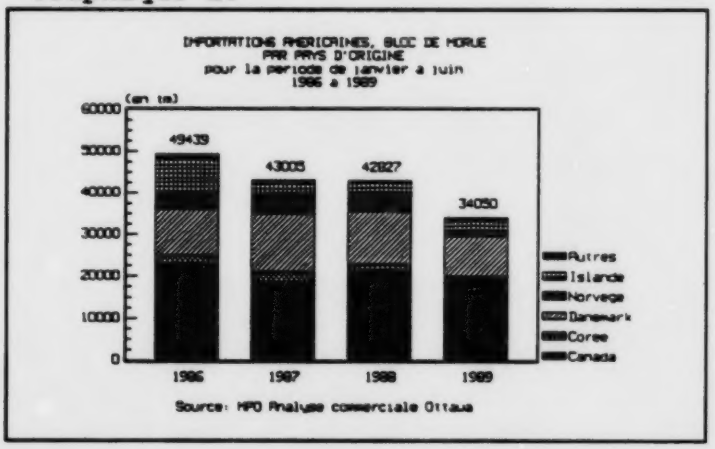
b) Importations américaines

Graphique 14



Les importations américaines de bloc de poisson de fond ont diminué de 26 p. cent pour la période janvier-juin 1989 par rapport à la même période de 1987. Cette baisse reflète bien la réaction des importateurs américains à la hausse des inventaires de 1988 et à la période d'incertitude qui a suivi. La morue a été sévèrement touchée par cette baisse. D'autre part, la baisse constatée dans les importations américaines de goberge découle de la présence accrue des américains en Alaska.

Graphique 15

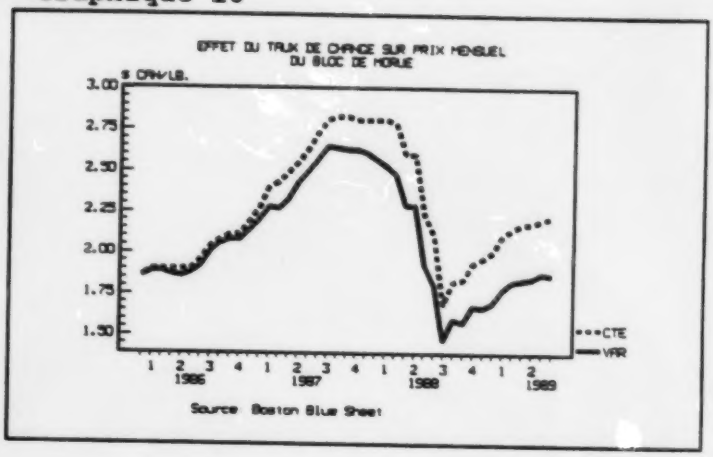


Dans le cas spécifique de la morue, la baisse a principalement été ressentie entre 1988 et 1989, alors que la diminution à été de 18 p. cent. A l'intérieur de ces importations, la part canadienne est passée de 50 p. cent en 1987 à 55 p. cent en 1989. Ici aussi, il est permis de croire que l'évolution dans les taux de change force les pays concurrents comme le Danemark et la Norvège, à chercher des débouchés plus favorables à leurs exportations.

Le Canada s'accapare donc à court terme d'une plus grande part du marché américain du bloc congelé de morue, dans un contexte de diminution des approvisionnements.

c) Prix

Graphique 16



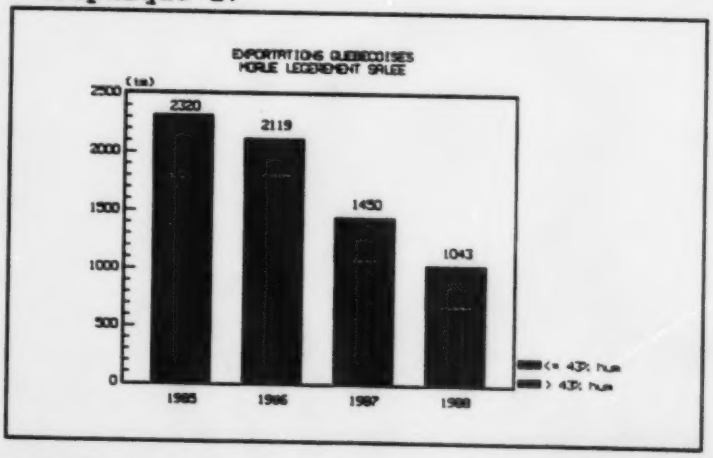
Le prix du bloc de morue a amorcé sa chute avec le début de la hausse dans les inventaires vers la fin de 1987. Le prix est passé de 2,60$CAN/1b en septembre 1987 à 1,58$CAN/1b en octobre 1988. Depuis, le prix est remonté jusqu'à 1,87$CAN/1b. Il devrait s'y maintenir durant l'automne.

L'effet du taux de change a ici aussi joué contre les producteurs canadiens qui, par rapport au mois de janvier 1986, perdent actuellement 0,35$ par livre de bloc vendue à Boston.

5) **MARCHÉ DU SALÉ/SÉCHÉ**

On peut cerner l'essentiel des marchés d'exportations de produits salés/séchés du Québec à travers les deux principaux produits, soit la morue légèrement salée et séchée à 43 p. cent ou moins d'humidité et la morue légèrement salée et séchée à plus de 43 p. cent d'humidité.

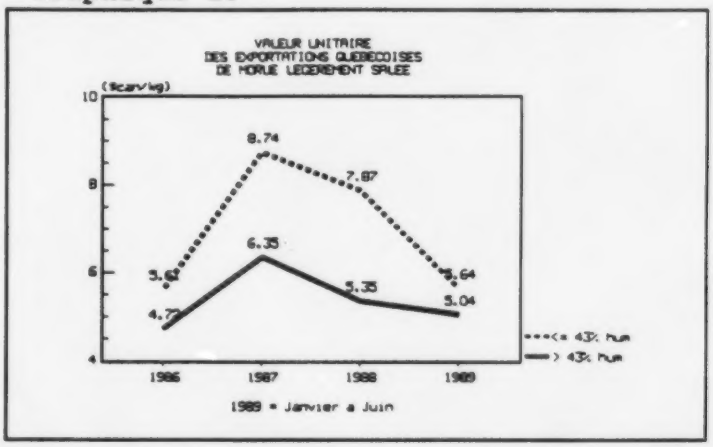
Graphique 17



De façon générale, on peut dire que le marché du salé/séché est en perte de vitesse. Les hausses de prix des dernières années ont permis à la valeur de nos exportations de salé/séché de s'accaparer une plus grande part de la valeur totale de nos exportations. Cependant, cette hausse de la valeur cache une diminution importante dans le volume exporté. Entre

1985 et 1988, nos exportations de ces deux produits ont diminué de plus de 55 p. cent.

Graphique 18



Depuis 1987, l'évolution sur nos deux principaux marchés, soit l'Italie et les États-Unis, montre que les prix ont suivi la tendance générale de ceux des produits de la mer. Entre 1987 et 1989, le prix de la morue légèrement salée à plus de 43 p. cent d'humidité (qui est principalement envoyée aux États-Unis) a diminué de 21 p. cent. Dans le cas de la morue légèrement salée à 43 p. cent ou moins d'humidité, envoyée principalement en Italie, le prix a chuté de 36 p. cent.

Certains facteurs laissent prévoir des années difficiles pour les produits salés/séchés. Ainsi, la mise en place du marché commun européen pour 1992 (Europe 1992) pourrait créer des barrières tarifaires nouvelles pour nos exportations. Un de nos principaux concurrents, l'Islande, a acquis des infrastructures sur le territoire de la communauté européenne afin d'y transformer ses produits. En ce faisant, il pourra commercialiser ses produits salés/séchés exempts de tarifs douaniers.

Enfin, dans de nombreux pays on relie la baisse de la consommation de produits salés/séchés à l'augmentation du nombre de foyers possédant un réfrigérateur. Cette tendance ne pourra que s'accentuer au cours des prochaines décennies.

6. MARCHE DES AUTRES POISSONS DE FOND

a) Sébaste

Bien que le quota canadien de sébaste pour 1989 soit à la hausse de 1 p. cent sur 1988, les captures à la fin août étaient en baisse de 12 p. cent sur l'an dernier.

Les inventaires américains sont nettement à la baisse tant dans le bloc que dans le filet de sébaste, bien que l'on assiste récemment à une remontée dans le filet. Pour la période de janvier à juin 1989, les importations américaines sont à la

baisse de 3 p. cent dans le filet, alors qu'elles sont à la hausse de 6 p. cent dans le bloc.

Ce marché est donc relativement stable et cette situation se répercute sur les prix qui sont pratiquement demeurés au même niveau que l'an dernier à pareille date, soit 1,25$/lb pour le filet. Cependant, on note une réduction de l'écart entre le prix du filet canadien et le filet islandais. Alors qu'en août 1988, l'écart était de 0,50$/lb en faveur du filet islandais, l'écart n'est maintenant que de 0,10$/lb en août 1989. L'effet des taux de change y est probablement pour quelque chose.

b) Flétan du Groenland

Alors que le quota canadien de flétan du Groenland (Turbot) est en hausse de 9 p. cent, les captures sont à la fin août, 17 p. cent inférieures à l'an dernier.

Les inventaires américains sont bas. On note une remontée dans le filet depuis le mois de mars. Quant aux importations américaines, elles sont en net recul. Le Canada perd du terrain au profit de l'Islande.

Le marché semble favorable pour le paquet de 10 lb "layer pack", puisque le prix est à la hausse depuis le mois d'août 1988, alors qu'il est passé de 1,34$/lb à 1,90$/lb (août 1989). Par contre, le paquet de 5 lb est en perte de vitesse alors que son prix est passé de 2,30$/lb en août 1987 à 1,25$/lb en août 1989.

c) Poissons plats

Le quota canadien de poissons plats est en baisse de 18 p. cent (86 800 t). A la fin août 1989, les captures accusaient un retard de 6 p. cent sur l'an dernier.

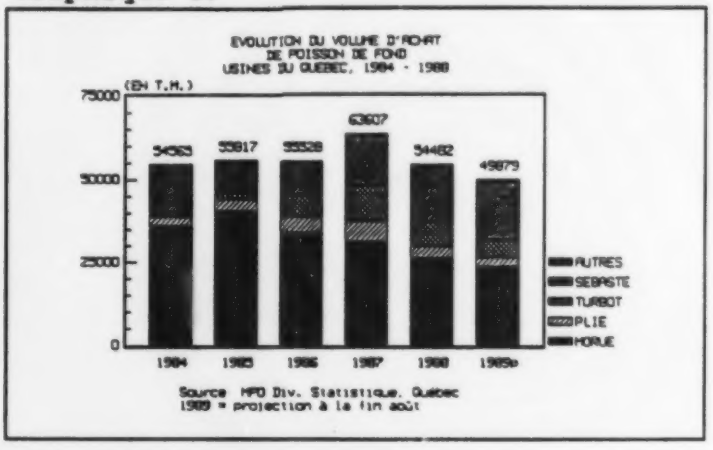
Les inventaires américains de poissons plats sont élevés, rejoignant les niveaux atteints en octobre 1986. Du côté des importations américaines, on se doit de noter le recul du Canada au profit de la République de Corée. Cette dernière innonde le marché avec la limande à queue jaune (yellowtail flounder).

Les prix du bloc (1,75$/lb) et du filet (2,35$/lb) sont demeurés stables au cours de la dernière année. On en attribue la cause aux approvisionnements provenant d'Alaska et de Corée.

7. IMPACT SUR LE SECTEUR SECONDAIRE

a) Achats de poisson de fond des usines

Graphique 19



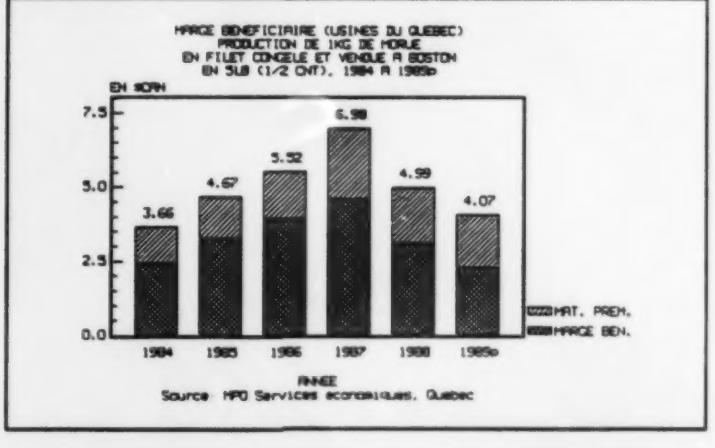
Le volume des achats de poisson de fond des usines du Québec a atteint un sommet en 1987, alors que les débarquements de turbot, de plie et de sébaste ont tous connu une bonne année. Cependant, la période 1987-89 a donné lieu à une diminution des débarquements totaux. Les débarquements de morue ont continué leur descente, à laquelle est venue s'ajouter, la baisse dans le turbot et la plie. Entre 1987 et 1989, la baisse sera environ de 22 p. cent.

b) Marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire exprime simplement la différence entre le prix d'une quantité donnée d'un produit sur le marché et le coût de la matière première utilisée dans sa fabrication. Elle représente donc ce qui reste au transformateur par unité produite pour défrayer tous les coûts de production, une fois le coût de la matière première enlevé.

- Filet de morue

Graphique 20



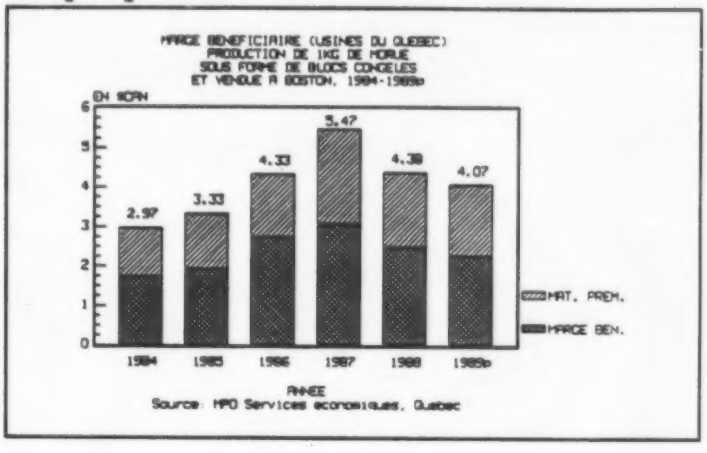
La marge bénéficiaire découlant de la production d'un kilo de filet de morue vendu à Boston en paquet de 5 lb (1/2 cnt) n'a cessé d'augmenter entre 1984 et 1987, passant de 2,41$ à 4,58$. Par la suite, le revirement du marché américain explique la baisse importante de la marge bénéficiaire

des usines. Celles-ci doivent maintenant composer avec une marge de 2,25$, ce qui est inférieur à celle qui prévalait en 1984.

- Bloc de morue

Graphique 21

L'évolution de la marge bénéficiaire découlant de la production d'un kilo de bloc de morue vendu à Boston ressemble à celle du filet de morue. La marge bénéficiaire se chiffrait à 1,72$ en 1984. Elle est passée à 3,07$ en 1987 et devrait descendre à 2,25$ en 1989.

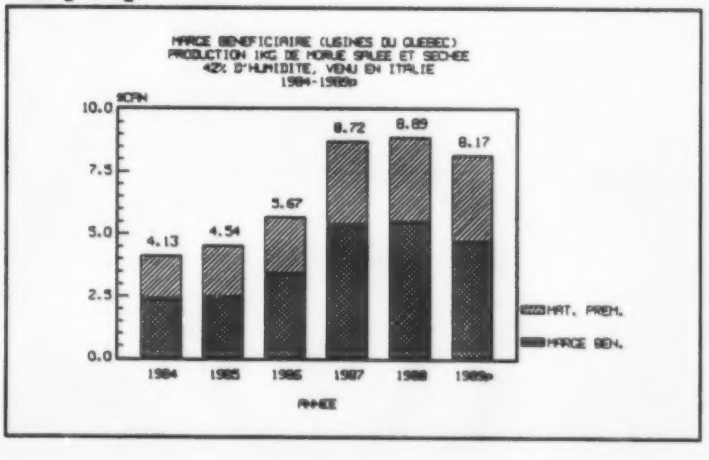


- Salé\séché

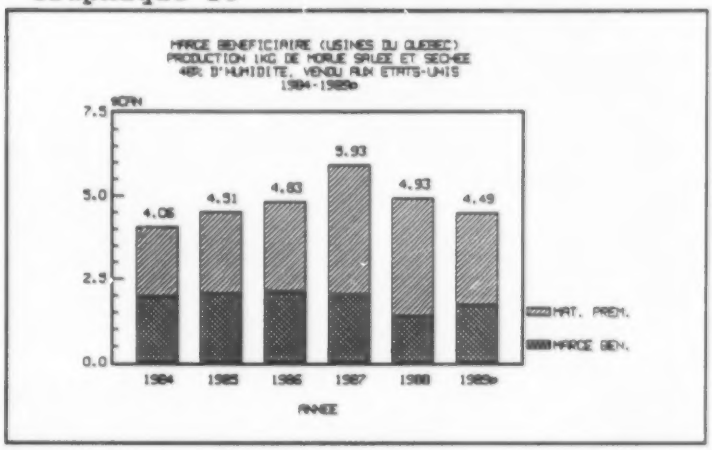
Dans ce type de production, deux produits retiennent notre attention. La morue légèrement salée et séchée à 42% d'humidité pour le marché italien et la morue légèrement salée et séchée à 48% d'humidité pour le marché américain.

Graphique 22

Les grosses tailles de morue sont surtout destinées au marché italien. Sur ce marché, le prix a connu une augmentation importante entre 1986 et 1987. En 1988, il a légèrement augmenté (merci au taux de change), bien qu'en milieu d'année, il commençait à montrer des signes d'essoufflement. En 1989, le marché est à la baisse de 10 p. cent et aucune reprise n'est anticipée à moyen terme.



Graphique 23



La morue de petite taille est dirigée vers le marché américain. Ce marché suit la tendance générale constatée depuis 1988. En 1989, la marge est plutôt mince, bien que le prix payé au débarquement permet aux producteurs de légèrement augmenter l'écart dont ils ont besoin pour couvrir leurs coûts d'opérations.

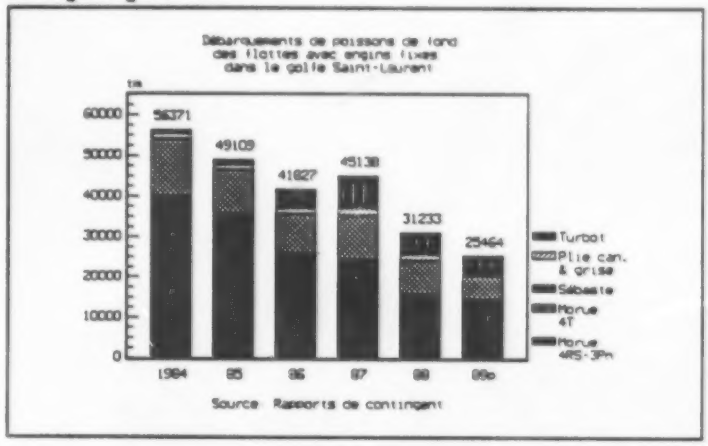
Il convient de mentionner à nouveau, que la marge bénéficiaire n'est nullement une mesure de la rentabilité des usines. Plusieurs facteurs entrent dans la détermination de la rentabilité des usines. Le volume de production est un facteur important puisque les charges fixes imputées à chaque unité produite diminuent avec l'augmentation du volume traité. Le profil de production de l'usine est un autre facteur déterminant, puisque chaque produit a sa propre marge bénéficiaire. Enfin, et non le moindre, il faut tenir compte de l'augmentation des coûts de production (excluant la matière première).

8. IMPACT SUR LE SECTEUR PRIMAIRE

Au cours des deux dernières années, l'impact de la baisse de la demande américaine est durement ressenti par les flottes de pêche de poisson de fond. L'impact se fait particulièrement sentir pour les flottes de pêche avec engins fixes, alors que la baisse des prix se combine d'une diminution importante dans les volumes débarqués.

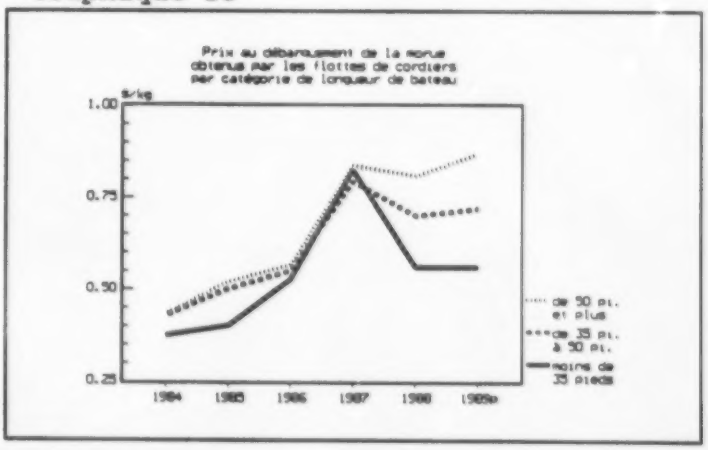
FLOTTES AVEC ENGINS FIXES

Graphique 24



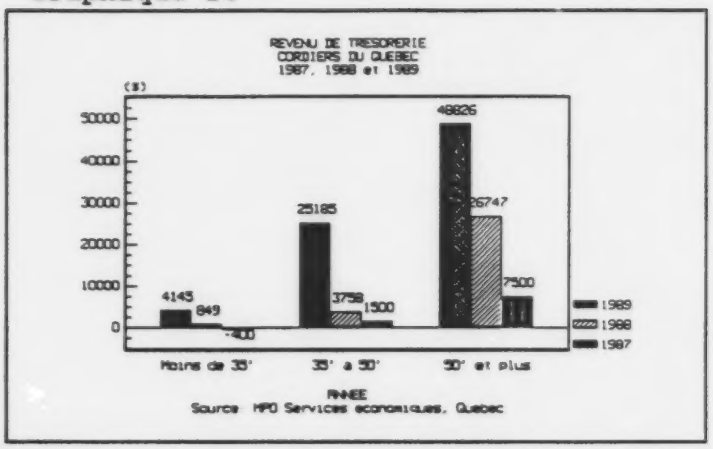
Les débarquements de poissons de fond des flottes de pêche avec engins fixes sont nettement à la baisse. Entre 1984 et 1989 ils ont descendu en moyenne de 11 p. cent par an. Ces flottes ont obtenu un sursis en 1987, alors que l'abondance de turbot dans le golfe a coincidé avec des prix records.

Graphique 25



L'an dernier, on avait constaté un écart important entre le prix payé pour la morue aux différentes flottes de cordiers. Notre analyse nous avait permis de constater que cette différence provenait des conditions prévalant sur les marchés où les différentes tailles de morue étaient acheminées. En 1989, l'écart persiste, bien que les conditions rencontrées sur les marchés laissent prévoir un certain fléchissement du prix payé pour la morue de grande taille.

Graphique 26

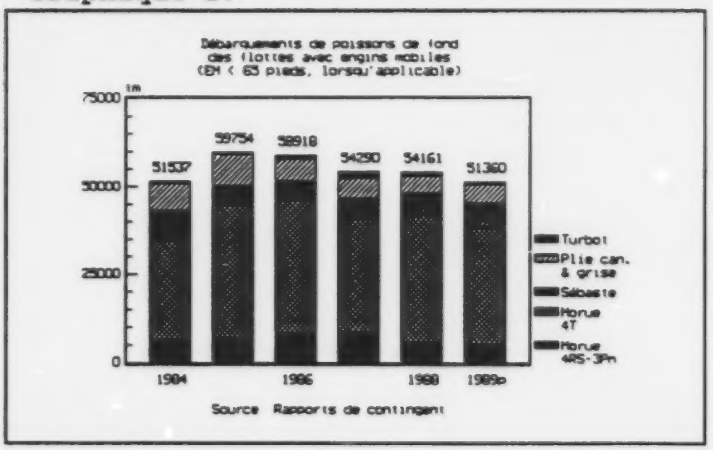


La baisse du volume est responsable cette année de la détérioration de la rentabilité financière des flottes de cordiers. La flotte des moins de 35 pieds aura de la difficulté à couvrir ses coûts et pourrait même devoir absorber un léger déficit. Les 35 pieds à 50 pieds devraient terminer l'année avec un faible revenu de trésorerie représentant moins de 50 p. cent de celui de 1988. Quant aux plus de 50 pieds, ils sont nettement en perte de vitesse alors que leurs revenus suffiront à peine à couvrir leurs coûts d'opérations.

FLOTTES AVEC ENGINS MOBILES

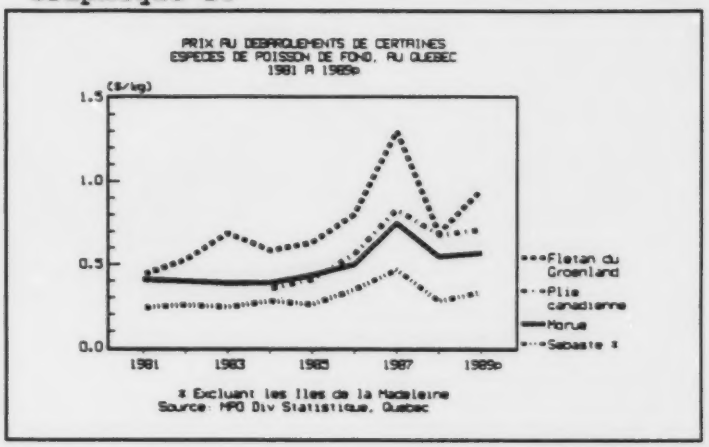
L'année 1989 est surtout marquée par la mise en opération du programme d'allocations aux entreprises de moins de 65 pieds du golfe Saint-Laurent.

Graphique 27



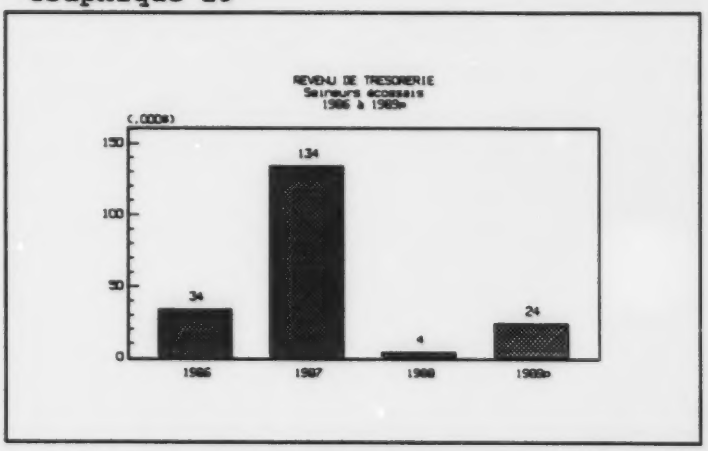
Contrairement aux flottes avec engins fixes, le volume des débarquements des flottes avec engins mobiles s'est presque maintenu. Bien que les débarquements de morue soient légèrement à la baisse, on note une augmentation des débarquements provenant d'espèce comme le sébaste.

Graphique 28



De façon générale, le prix au débarquement du poisson de fond est légèrement à la hausse sur l'an dernier. Néanmoins, il demeure nettement en dessous du niveau de prix atteint en 1987. Ces prix s'inscrivent dans la lente progression à la hausse des années 80. A titre comparatif, pour la période 1981 à 1989, la hausse moyenne du prix du poisson de fond au Québec approche les 45 p. cent. alors que l'augmentation de l'indice des prix à la consommation au Canada tournera autour de 49 p. cent.

Graphique 29

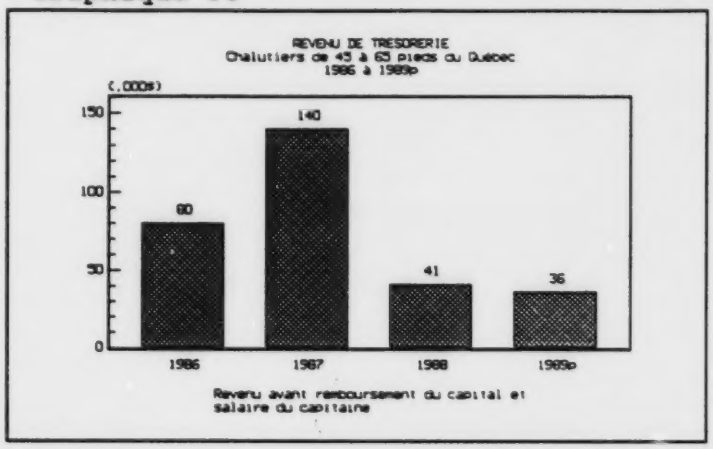


La rentabilité de la flotte de seineurs écossais des Iles de la Madeleine s'est améliorée en 1989. Cette amélioration est essentiellement attribuable a l'augmentation des débarquements de morue de cette flotte de 9 bateaux. Leur revenu de trésorerie moyen est ainsi passé d'un peu plus de 4000$ à plus de 24 000$ entre 1988 et 1989. Il demeure néanmoins bien en deça de celui de 1987.

La flotte des chalutiers de 45 pieds à 65 pieds s'est grandement modernisée depuis notre dernière enquête sur les coûts et revenus des entreprises de pêche du Québec en 1986. Dans ce cas précis, nous devons tenir compte d'une augmentation importante des coûts financiers (intérêts et remboursement de capital) reliés à la dette.

Ainsi, le revenu de trésorerie calculé pour cette flotte diffère de celui des flottes précédentes puisqu'il sert à effectuer les remboursements de capital et à rémunérer le capitaine. Dans le cas des flottes précédentes, le revenu de trésorerie ne servait qu'à rémunérer le salaire du capitaine.

Graphique 30



De cette façon, on calcule que le revenu de trésorerie avant paiement du capital et rémunération du capitaine, a diminué de 12 p. cent entre 1988 et 1989. A cette baisse s'ajoute le fait que de nombreux bateaux ont été construits en 1987 (6) et en 1988 (7). Ce renouvellement de la flotte a eu pour effet d'augmenter de façon significative le remboursement moyen en capital de cette flotte au cours des deux dernières années. Ainsi, les frais financiers moyens (paiements en intérêt et remboursements de capital) qui étaient de 16 500$ en 1986 sont passés à plus de 35 000$ en 1988.

En bout de ligne cette flotte a donc vu sa rentabilité se détériorer de façon importante au cours des deux dernières années. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement provincial a assoupli les modalités de remboursement de certains chalutiers.

DIVISION DES SERVICES ECONOMIQUES

ECONOMIC SERVICES DIVISION

Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec
Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region

(1989-09-27)

Liste des rapports d'étude

1982

82-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 101 pages (non disponible).

1983

83-1 Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible).

83-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible).

1984

84-1 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêche maritimes du Québec; ISBN 0-662-92919-5; 67 pages (non disponible);

84-2 Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible).

84-3 Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible).

84-4 Le registre comptable du pêcheur; 50 pages.

List of studies

1982

82-1 -

1983

83-1 -

83-2 -

1984

84-1 Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fishing Industry; ISBN 0-662-92919-5; 60 pages (not available).

84-2-3 Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available).

84-4 Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available).

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN 0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Etude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages. (non disponible)

85-4 Etude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Etude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages. (non disponible)

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages;

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 25 pages. (non disponible).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Québec: Statistical Description; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fisheries Industry; ISBN 0-662-93438-5; 70 pages; (not available).

85-3 Study on the Viability of the Quebec Crab Fleet: 1984; 47 pages. (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Québec: 1984; 35 pages. (not available).

85-5 Costs and Earnings for Selected Fishing Boats in Québec: 1984; 113 pages.

85-6 -

85-7 -

85-8 -

1986

Etude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québécoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 Volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages;

86-2 Volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-887-94087-3; 81 pages.

1986

Profitability Study on Various Components of Québec Maritime Fishing Industry Which are Associated with Trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 Volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-24157-2; 71 pages.

86-2 Volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 Volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

	Les usines de transformation de produits marins au Québec	Québec Marine Processing Plants
86-4	Volume 1 Répertoire des producteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.	Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages.
86-5	Volume 2 Evaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.	Volume 2 Assessment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages.
86-6	Evaluation économique de la technique de barratage sous vide des poissons de fond; 21 pages. (non disponible).	-
86-7	Analyse de la diminution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages.	-
86-8	Description de la flotte de pêche du Québec: 1985; 69 pages; (non disponible).	-
86-9	Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages.	Costs and Earnings of Québec Fishing Vessels: 1985; ISBN-0-662-15063-5; 140 pages.
86-10	-	Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Costs and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available).
1987		**1987**
87-1	Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec: 1985; ISBN-0-662-94152-7; 33 pages. (non disponible).	Technical and Financial Data on Québec Lower North Shore Crabbers: 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages. (not available).
87-2	Données techniques et financières sur les cordiers du Québec: 1985; ISBN-0-662-94151-9; 34 pages. (non disponible).	Technical and Financial Data on Québec Longliners: 1985; ISBN-0-662-15542-4; 39 pages. (not available).
87-3	La pectiniculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages.	Scallop Culture in Québec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.
87-4	La mytilyculture au Québec; Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages.	Mussel Culture in Québec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; ISBN-0-662-945239; 87 pages.
87-5	Chalutage du sébaste: Etude de faisabilité pour les entreprises de moins de 19,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages.	Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 83 pages.
87-6	Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94617-0; 16 pages. (non disponible).	An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94617-0; 14 pages. (not available).

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages. (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1986; (2 volumes); ISBN-0-662-94521-2; 54 pages et 60 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui?; ISBN-0-662-94705-3; 177 pages (non disponible).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Québec Fishing Enterprises: 1986; (2 volumes) ISBN-0-662-94521-2; 54 pages and 60 pages.

87-9 -

1988

Anayse pluriannuelle de rentabilité des entreprises de pêche du Québec: 1984-1985-1986 (Therriault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la Basse Côte Nord du Saint-Laurent; ISBN-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétoncliers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages.

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

1988

Multiyear Profitability Analysis of Québec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages. (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages. (not available).

88-3 Estuary and Middle North Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages. (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages. (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages. (not available).

88-6 Longliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages. (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages. (not available).

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-094955-2; 81 pages. (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages. (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeleine; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-7; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-x; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 80 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In Gaspe; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions On the North Shore; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions In the Magdalen Islands; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions In The Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab: Québec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16568-3; 63 pages.

1989

89-1 Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.

1989

-

89-2 Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989. (Document interne; non disponible)

89-3 Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.

89-4 Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4

89-5 Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95666-4; 69 pages.

89-6 Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.

89-2 N/D

Division des Services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCEANS
901 Cap Diamant, 3ème étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901 Cap Diamant, 3rd Floor
P.O. Box 15 500
Québec, Québec
G1K 7Y7